

RAPORT CURENT (în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 **privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață**)

Data raportului: **12.07.2021**

Denumirea emitentului: **Societatea LCS IMOBILIAR S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, et. 2, jud. Cluj**

Tel: **0740 205 719**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/3627/2006, CIF RO 19143125**

Capital social subscris și vărsat: **103.000 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **LCS IMOBILIAR S.A.** este **AeRO**.

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor

Societății LCS IMOBILIAR S.A.

din data de 12.07.2021

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății LCS IMOBILIAR S.A., persoană juridică română, cu sediul social în România, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, etaj 2, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3627/2006, având Cod Unic de Identificare RO 19143125, având un capital social de 103.000 lei, divizat într-un număr de 1.030.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, din care 1.030.000 acțiuni cu drept de vot, s-a întrunit în sedință la adresa sediului social, în data de **12.07.2021**, la prima convocare, începând cu ora 13:00, în prezența acționarilor reprezentând 65,1359 % din capitalul social al societății și 65,1359 % din totalul drepturilor de vot

Pentru corecta informare a investitorilor și celor interesați, redăm în continuare conținutul hotărârilor adoptate, cu mențiunea că au fost eliminate datele cu caracter personal din cuprinsul acestora:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

1. Aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății, după cum urmează:

- dna ROTARIU ANGELA-SIMONA,

Total voturi exprimate: 670.900; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

- dna CURTEAN ANAMARIA,

Total voturi exprimate: 670.900; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

- dna ZAHAN ADRIANA-NICOLINA.

Total voturi exprimate: 670.900; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

2. Aprobă ca perioada de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administrație să fie de 4 (patru) ani cu începere de la data adunării

Total voturi exprimate: 670.900; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

3. Aprobă mandatarea doamnei Rotariu Angela-Simona și a doamnei Curtean Anamaria să negocieze și oricare dintre dănsule să semneze contractele de administrație cu administratorii, în numele și pe seama Societății.

Total voturi exprimate: 670.900; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

4. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.

Total voturi exprimate: 670.900; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

5. Aprobă mandatarea Directorului General al societății, doamna Mureșan Monica-Erica, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Doamna Muresan Monica-Erica poate mandata la randul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

Total voturi exprimate: 670.900; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobă Completarea obiectului secundar de activitate al societății cu codul CAEN 6499 Alte intermediari financiare (activități de investiții pe cont propriu).

Total voturi exprimate: 670.900; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

2. Aprobă actul constitutiv actualizat al societății conform completării obiectului secundar de activitate aflată la punctul 1 pe ordinea de zi a AGEA.

Total voturi exprimate: 670.900; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

3. Aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea A.G.E.A. și actul constitutiv actualizat al societății.

Total voturi exprimate: 670.900; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

4. Aprobă mandatarea Directorului General al societății, doamna Mureșan Monica-Erica, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. și a actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj și publicarea hotărârii în

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Doamna Muresan Monica-Erica poate mandata la randul său, una sau mai multe persoane, pentru îndeplinirea acestor formalități.

Total voturi exprimate: 670.900; 100 % pentru, 0 % împotriva, 0 % abținere

Director General
Muresan Monica-Erica

